# 幸福99添益(安享优选)90天持有期3期理财F款净值公告

## （产品代码：TYGC90D2409F）

| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 份额代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 认（申）购价格 | 赎回价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002224000257 | 添益90天持有期3期F款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20261111 | 1.036363 | 1.036363 | 1.036363 | 1.036363 |
| Z7002224000257 | 添益90天持有期3期F款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20261110 | 1.036505 | 1.036505 | 1.036505 | 1.036505 |
| Z7002224000257 | 添益90天持有期3期F款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20261109 | 1.036472 | 1.036472 | 1.036472 | 1.036472 |
| Z7002224000257 | 添益90天持有期3期F款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20261106 | 1.036439 | 1.036439 | 1.036439 | 1.036439 |
| Z7002224000257 | 添益90天持有期3期F款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20261105 | 1.036305 | 1.036305 | 1.036305 | 1.036305 |
| Z7002224000257 | 添益90天持有期3期F款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20261104 | 1.036128 | 1.036128 | 1.036128 | 1.036128 |
| Z7002224000257 | 添益90天持有期3期F款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20261103 | 1.036047 | 1.036047 | 1.036047 | 1.036047 |
| Z7002224000257 | 添益90天持有期3期F款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20261102 | 1.036039 | 1.036039 | 1.036039 | 1.036039 |
| Z7002224000257 | 添益90天持有期3期F款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20261030 | 1.036478 | 1.036478 | 1.036478 | 1.036478 |
| Z7002224000257 | 添益90天持有期3期F款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20261029 | 1.036749 | 1.036749 | 1.036749 | 1.036749 |
| Z7002224000257 | 添益90天持有期3期F款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20261028 | 1.036729 | 1.036729 | 1.036729 | 1.036729 |
| Z7002224000257 | 添益90天持有期3期F款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20261027 | 1.036679 | 1.036679 | 1.036679 | 1.036679 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20261026 | 1.036626 | 1.036626 | 1.036626 | 1.036626 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20261023 | 1.036496 | 1.036496 | 1.036496 | 1.036496 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20261022 | 1.036509 | 1.036509 | 1.036509 | 1.036509 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20261021 | 1.036450 | 1.036450 | 1.036450 | 1.036450 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20261020 | 1.036395 | 1.036395 | 1.036395 | 1.036395 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20261019 | 1.036277 | 1.036277 | 1.036277 | 1.036277 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20261016 | 1.036202 | 1.036202 | 1.036202 | 1.036202 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20261015 | 1.036456 | 1.036456 | 1.036456 | 1.036456 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20261014 | 1.036395 | 1.036395 | 1.036395 | 1.036395 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20261013 | 1.036894 | 1.036894 | 1.036894 | 1.036894 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20261012 | 1.036958 | 1.036958 | 1.036958 | 1.036958 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20261009 | 1.037450 | 1.037450 | 1.037450 | 1.037450 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20261008 | 1.037688 | 1.037688 | 1.037688 | 1.037688 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260930 | 1.037379 | 1.037379 | 1.037379 | 1.037379 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260929 | 1.038115 | 1.038115 | 1.038115 | 1.038115 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260928 | 1.038970 | 1.038970 | 1.038970 | 1.038970 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260924 | 1.039122 | 1.039122 | 1.039122 | 1.039122 |



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260923 | 1.039150 | 1.039150 | 1.039150 | 1.039150 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260922 | 1.038922 | 1.038922 | 1.038922 | 1.038922 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260921 | 1.038533 | 1.038533 | 1.038533 | 1.038533 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260918 | 1.038491 | 1.038491 | 1.038491 | 1.038491 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260917 | 1.038244 | 1.038244 | 1.038244 | 1.038244 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260916 | 1.038285 | 1.038285 | 1.038285 | 1.038285 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260915 | 1.038316 | 1.038316 | 1.038316 | 1.038316 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260914 | 1.038549 | 1.038549 | 1.038549 | 1.038549 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260911 | 1.038674 | 1.038674 | 1.038674 | 1.038674 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260910 | 1.038559 | 1.038559 | 1.038559 | 1.038559 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260909 | 1.038539 | 1.038539 | 1.038539 | 1.038539 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260908 | 1.038268 | 1.038268 | 1.038268 | 1.038268 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260907 | 1.038340 | 1.038340 | 1.038340 | 1.038340 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260904 | 1.038141 | 1.038141 | 1.038141 | 1.038141 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260903 | 1.038475 | 1.038475 | 1.038475 | 1.038475 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260902 | 1.038672 | 1.038672 | 1.038672 | 1.038672 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260901 | 1.038604 | 1.038604 | 1.038604 | 1.038604 |



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260831 | 1.038480 | 1.038480 | 1.038480 | 1.038480 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260828 | 1.038042 | 1.038042 | 1.038042 | 1.038042 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260827 | 1.037949 | 1.037949 | 1.037949 | 1.037949 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260826 | 1.038086 | 1.038086 | 1.038086 | 1.038086 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260825 | 1.038283 | 1.038283 | 1.038283 | 1.038283 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260824 | 1.038107 | 1.038107 | 1.038107 | 1.038107 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260821 | 1.037934 | 1.037934 | 1.037934 | 1.037934 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260820 | 1.038653 | 1.038653 | 1.038653 | 1.038653 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260819 | 1.038542 | 1.038542 | 1.038542 | 1.038542 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260818 | 1.038007 | 1.038007 | 1.038007 | 1.038007 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260817 | 1.037876 | 1.037876 | 1.037876 | 1.037876 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260814 | 1.037945 | 1.037945 | 1.037945 | 1.037945 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260813 | 1.037837 | 1.037837 | 1.037837 | 1.037837 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260812 | 1.038086 | 1.038086 | 1.038086 | 1.038086 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260811 | 1.037855 | 1.037855 | 1.037855 | 1.037855 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260810 | 1.037501 | 1.037501 | 1.037501 | 1.037501 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260807 | 1.037350 | 1.037350 | 1.037350 | 1.037350 |



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260806 | 1.036848 | 1.036848 | 1.036848 | 1.036848 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260805 | 1.036503 | 1.036503 | 1.036503 | 1.036503 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260804 | 1.036727 | 1.036727 | 1.036727 | 1.036727 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260803 | 1.036404 | 1.036404 | 1.036404 | 1.036404 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260731 | 1.036597 | 1.036597 | 1.036597 | 1.036597 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260730 | 1.036345 | 1.036345 | 1.036345 | 1.036345 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260729 | 1.036731 | 1.036731 | 1.036731 | 1.036731 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260728 | 1.036498 | 1.036498 | 1.036498 | 1.036498 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260727 | 1.036808 | 1.036808 | 1.036808 | 1.036808 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260724 | 1.036648 | 1.036648 | 1.036648 | 1.036648 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260723 | 1.036417 | 1.036417 | 1.036417 | 1.036417 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260722 | 1.036096 | 1.036096 | 1.036096 | 1.036096 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260721 | 1.035775 | 1.035775 | 1.035775 | 1.035775 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260720 | 1.036032 | 1.036032 | 1.036032 | 1.036032 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260717 | 1.036071 | 1.036071 | 1.036071 | 1.036071 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260716 | 1.035998 | 1.035998 | 1.035998 | 1.035998 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260715 | 1.035659 | 1.035659 | 1.035659 | 1.035659 |



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260714 | 1.035977 | 1.035977 | 1.035977 | 1.035977 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260713 | 1.036397 | 1.036397 | 1.036397 | 1.036397 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260710 | 1.035780 | 1.035780 | 1.035780 | 1.035780 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260709 | 1.035849 | 1.035849 | 1.035849 | 1.035849 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260708 | 1.036042 | 1.036042 | 1.036042 | 1.036042 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260707 | 1.035920 | 1.035920 | 1.035920 | 1.035920 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260706 | 1.035763 | 1.035763 | 1.035763 | 1.035763 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260703 | 1.036239 | 1.036239 | 1.036239 | 1.036239 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260702 | 1.036397 | 1.036397 | 1.036397 | 1.036397 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260701 | 1.036066 | 1.036066 | 1.036066 | 1.036066 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260630 | 1.035954 | 1.035954 | 1.035954 | 1.035954 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260629 | 1.036378 | 1.036378 | 1.036378 | 1.036378 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260626 | 1.036018 | 1.036018 | 1.036018 | 1.036018 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260625 | 1.035707 | 1.035707 | 1.035707 | 1.035707 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260624 | 1.036168 | 1.036168 | 1.036168 | 1.036168 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260623 | 1.035867 | 1.035867 | 1.035867 | 1.035867 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260622 | 1.035653 | 1.035653 | 1.035653 | 1.035653 |



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260618 | 1.035273 | 1.035273 | 1.035273 | 1.035273 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260617 | 1.035072 | 1.035072 | 1.035072 | 1.035072 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260616 | 1.034368 | 1.034368 | 1.034368 | 1.034368 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260615 | 1.034186 | 1.034186 | 1.034186 | 1.034186 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260612 | 1.034168 | 1.034168 | 1.034168 | 1.034168 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260611 | 1.034564 | 1.034564 | 1.034564 | 1.034564 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260610 | 1.034126 | 1.034126 | 1.034126 | 1.034126 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260609 | 1.034816 | 1.034816 | 1.034816 | 1.034816 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260608 | 1.035393 | 1.035393 | 1.035393 | 1.035393 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260605 | 1.035353 | 1.035353 | 1.035353 | 1.035353 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260604 | 1.035004 | 1.035004 | 1.035004 | 1.035004 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260603 | 1.034270 | 1.034270 | 1.034270 | 1.034270 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260602 | 1.034722 | 1.034722 | 1.034722 | 1.034722 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260601 | 1.035242 | 1.035242 | 1.035242 | 1.035242 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260529 | 1.034826 | 1.034826 | 1.034826 | 1.034826 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260528 | 1.034954 | 1.034954 | 1.034954 | 1.034954 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260527 | 1.034903 | 1.034903 | 1.034903 | 1.034903 |



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260526 | 1.034744 | 1.034744 | 1.034744 | 1.034744 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260525 | 1.034565 | 1.034565 | 1.034565 | 1.034565 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260522 | 1.034598 | 1.034598 | 1.034598 | 1.034598 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260521 | 1.034521 | 1.034521 | 1.034521 | 1.034521 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260520 | 1.034340 | 1.034340 | 1.034340 | 1.034340 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260519 | 1.034313 | 1.034313 | 1.034313 | 1.034313 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260518 | 1.034362 | 1.034362 | 1.034362 | 1.034362 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260515 | 1.034390 | 1.034390 | 1.034390 | 1.034390 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260514 | 1.034285 | 1.034285 | 1.034285 | 1.034285 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260513 | 1.034230 | 1.034230 | 1.034230 | 1.034230 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260512 | 1.034124 | 1.034124 | 1.034124 | 1.034124 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260511 | 1.034119 | 1.034119 | 1.034119 | 1.034119 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260508 | 1.034061 | 1.034061 | 1.034061 | 1.034061 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260507 | 1.034011 | 1.034011 | 1.034011 | 1.034011 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260506 | 1.034048 | 1.034048 | 1.034048 | 1.034048 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260430 | 1.033791 | 1.033791 | 1.033791 | 1.033791 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260429 | 1.033729 | 1.033729 | 1.033729 | 1.033729 |



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260428 | 1.033706 | 1.033706 | 1.033706 | 1.033706 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260427 | 1.033686 | 1.033686 | 1.033686 | 1.033686 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260424 | 1.033626 | 1.033626 | 1.033626 | 1.033626 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260423 | 1.033558 | 1.033558 | 1.033558 | 1.033558 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260422 | 1.033465 | 1.033465 | 1.033465 | 1.033465 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260421 | 1.033349 | 1.033349 | 1.033349 | 1.033349 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260420 | 1.033276 | 1.033276 | 1.033276 | 1.033276 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260417 | 1.033087 | 1.033087 | 1.033087 | 1.033087 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260416 | 1.033069 | 1.033069 | 1.033069 | 1.033069 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260415 | 1.032960 | 1.032960 | 1.032960 | 1.032960 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260414 | 1.032887 | 1.032887 | 1.032887 | 1.032887 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260413 | 1.032845 | 1.032845 | 1.032845 | 1.032845 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260410 | 1.032744 | 1.032744 | 1.032744 | 1.032744 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260409 | 1.032540 | 1.032540 | 1.032540 | 1.032540 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260408 | 1.032387 | 1.032387 | 1.032387 | 1.032387 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260407 | 1.032315 | 1.032315 | 1.032315 | 1.032315 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260403 | 1.032179 | 1.032179 | 1.032179 | 1.032179 |



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260402 | 1.032022 | 1.032022 | 1.032022 | 1.032022 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260401 | 1.032048 | 1.032048 | 1.032048 | 1.032048 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260331 | 1.031945 | 1.031945 | 1.031945 | 1.031945 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260330 | 1.031814 | 1.031814 | 1.031814 | 1.031814 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260327 | 1.031750 | 1.031750 | 1.031750 | 1.031750 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260326 | 1.031623 | 1.031623 | 1.031623 | 1.031623 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260325 | 1.031389 | 1.031389 | 1.031389 | 1.031389 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260324 | 1.031682 | 1.031682 | 1.031682 | 1.031682 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260323 | 1.031635 | 1.031635 | 1.031635 | 1.031635 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260320 | 1.031859 | 1.031859 | 1.031859 | 1.031859 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260319 | 1.031617 | 1.031617 | 1.031617 | 1.031617 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260318 | 1.031991 | 1.031991 | 1.031991 | 1.031991 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260317 | 1.032053 | 1.032053 | 1.032053 | 1.032053 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260316 | 1.032287 | 1.032287 | 1.032287 | 1.032287 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260313 | 1.032401 | 1.032401 | 1.032401 | 1.032401 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260312 | 1.032315 | 1.032315 | 1.032315 | 1.032315 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260311 | 1.031916 | 1.031916 | 1.031916 | 1.031916 |



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260310 | 1.032198 | 1.032198 | 1.032198 | 1.032198 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260309 | 1.032121 | 1.032121 | 1.032121 | 1.032121 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260306 | 1.031920 | 1.031920 | 1.031920 | 1.031920 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260305 | 1.032072 | 1.032072 | 1.032072 | 1.032072 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260304 | 1.032636 | 1.032636 | 1.032636 | 1.032636 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260303 | 1.032362 | 1.032362 | 1.032362 | 1.032362 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260302 | 1.032273 | 1.032273 | 1.032273 | 1.032273 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260228 | 1.032192 | 1.032192 | 1.032192 | 1.032192 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260227 | 1.032379 | 1.032379 | 1.032192 | 1.032192 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260226 | 1.032177 | 1.032177 | 1.032177 | 1.032177 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260225 | 1.031697 | 1.031697 | 1.031697 | 1.031697 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260224 | 1.032034 | 1.032034 | 1.032034 | 1.032034 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260213 | 1.031540 | 1.031540 | 1.031540 | 1.031540 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260212 | 1.031448 | 1.031448 | 1.031448 | 1.031448 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260211 | 1.031359 | 1.031359 | 1.031359 | 1.031359 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260210 | 1.031065 | 1.031065 | 1.031065 | 1.031065 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260209 | 1.030962 | 1.030962 | 1.030962 | 1.030962 |



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260206 | 1.030956 | 1.030956 | 1.030956 | 1.030956 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260205 | 1.030804 | 1.030804 | 1.030804 | 1.030804 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260204 | 1.030438 | 1.030438 | 1.030438 | 1.030438 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260203 | 1.030840 | 1.030840 | 1.030840 | 1.030840 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260202 | 1.031025 | 1.031025 | 1.031025 | 1.031025 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260130 | 1.030972 | 1.030972 | 1.030972 | 1.030972 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260129 | 1.030715 | 1.030715 | 1.030715 | 1.030715 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260128 | 1.030707 | 1.030707 | 1.030707 | 1.030707 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260127 | 1.030789 | 1.030789 | 1.030789 | 1.030789 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260126 | 1.030501 | 1.030501 | 1.030501 | 1.030501 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260123 | 1.030318 | 1.030318 | 1.030318 | 1.030318 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260122 | 1.030095 | 1.030095 | 1.030095 | 1.030095 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260121 | 1.030042 | 1.030042 | 1.030042 | 1.030042 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260120 | 1.029825 | 1.029825 | 1.029825 | 1.029825 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260119 | 1.029681 | 1.029681 | 1.029681 | 1.029681 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260116 | 1.029489 | 1.029489 | 1.029489 | 1.029489 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260115 | 1.029424 | 1.029424 | 1.029424 | 1.029424 |



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260114 | 1.029482 | 1.029482 | 1.029482 | 1.029482 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260113 | 1.029281 | 1.029281 | 1.029281 | 1.029281 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260112 | 1.029046 | 1.029046 | 1.029046 | 1.029046 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260109 | 1.028930 | 1.028930 | 1.028930 | 1.028930 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260108 | 1.028878 | 1.028878 | 1.028878 | 1.028878 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260107 | 1.028602 | 1.028602 | 1.028602 | 1.028602 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260106 | 1.028343 | 1.028343 | 1.028343 | 1.028343 |
| Z7002224000257 | 添益 90 天持有期 3 期 F 款 | TYGC90D2409F | TYGC90D2409F | 人民币 | 20260105 | 1.028317 | 1.028317 | 1.028317 | 1.028317 |

注：1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。

2.根据产品说明书，因理财产品发行对象不同，或有不同的份额及份额代码，不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同，以及因计算过程产生尾差等原因，均可能导致各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。

杭银理财有限责任公司